

法人名:社会福祉法人 福音寮

財産目録

令和 8年 3月31日現在

1頁  
(単位:円)

| 貸借対照表科目                                                                                                                          | 場所・物量等                         | 取得年度   | 使用目的等                                    | 取得価額        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ⅰ. 資産の部                                                                                                                          |                                |        |                                          |             |             |             |
| 1 流動資産                                                                                                                           |                                |        |                                          |             |             |             |
| 現金預金<br>現金<br>普通預金<br>定期預金<br><br>事業未収金<br><br>未収金<br><br>未収補助金<br><br>立替金<br><br>前払金<br><br>前払費用<br><br>その他の流動資産<br><br>徴収不能引当金 | 現金手許有高                         | —      | 運転資金として                                  | —           | —           | 763,947     |
|                                                                                                                                  | 三井住友銀行下高井戸支店他                  | —      | 運転資金として                                  | —           | —           | 722,866,653 |
|                                                                                                                                  | ゆうちょ銀行桜上水五郵便局                  | —      | 運転資金として                                  | —           | —           | 9,000,000   |
|                                                                                                                                  | 小計                             |        |                                          |             |             | 732,630,600 |
|                                                                                                                                  |                                | —      | 措置費収入等                                   | —           | —           | 49,796,436  |
|                                                                                                                                  |                                | —      | 職員給与精算額等                                 | —           | —           | 847,621     |
|                                                                                                                                  |                                | —      | 職員宿舍借上げ支援事業補助金等                          | —           | —           | 25,967,966  |
|                                                                                                                                  |                                | —      | 社会保険料職員負担分                               | —           | —           | 534,764     |
|                                                                                                                                  |                                | —      | 令和8年度入学諸費用等                              | —           | —           | 4,855,624   |
|                                                                                                                                  |                                | —      | 職員宿舍借上家賃等                                | —           | —           | 11,461,620  |
|                                                                                                                                  |                                |        |                                          |             |             | 781,817     |
|                                                                                                                                  |                                |        |                                          |             |             | △ 100,000   |
| 流動資産合計                                                                                                                           |                                |        |                                          |             |             | 826,776,448 |
| 2 固定資産                                                                                                                           |                                |        |                                          |             |             |             |
| (1) 基本財産                                                                                                                         |                                |        |                                          |             |             |             |
| 土地                                                                                                                               | (福音寮)世田谷区上北沢                   |        | 第1種社会福祉事業である、児童                          |             |             |             |
|                                                                                                                                  | 3丁目855番他                       | —      | 養護施設等に使用している。                            | —           | —           | 71,436,957  |
| 建物                                                                                                                               | 小計                             |        |                                          |             |             | 71,436,957  |
|                                                                                                                                  | (福音寮)世田谷区上北沢                   | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、児童                          |             |             |             |
|                                                                                                                                  | 3丁目855番地                       | —      | 養護施設等に使用している。                            | 640,506,892 | 325,319,530 | 315,187,362 |
|                                                                                                                                  | (福音寮)世田谷区大原1丁目1114番地34(分園)     | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である、児童                          | 43,364,536  | 37,037,067  | 6,327,469   |
|                                                                                                                                  | (小さなうち)世田谷区上北沢                 | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、                            |             |             |             |
|                                                                                                                                  | 3丁目854番地2                      | —      | 保育所等に使用している。                             | 70,274,679  | 43,937,162  | 26,337,517  |
|                                                                                                                                  | (みんなのうちに)世田谷区桜上水               | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、                            |             |             |             |
|                                                                                                                                  | 5丁目574番地1、569番地6、573番地3、575番地2 | —      | 保育所等に使用している。                             | 229,733,511 | 131,028,678 | 98,704,833  |
|                                                                                                                                  | (にじのうちに)世田谷区桜上水                | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、                            |             |             |             |
|                                                                                                                                  | 2丁目219番地41、219番地45             | —      | 保育所等に使用している。                             | 148,554,901 | 50,591,410  | 97,963,491  |
| 小計                                                                                                                               |                                |        |                                          |             |             | 544,520,672 |
| 基本財産合計                                                                                                                           |                                |        |                                          |             |             | 615,957,629 |
| (2) その他の固定資産                                                                                                                     |                                |        |                                          |             |             |             |
| 建物                                                                                                                               | (福音寮)グループホーム内装工事               | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、児童                          |             |             |             |
|                                                                                                                                  |                                | —      | 養護施設等に使用している。                            | 17,115,190  | 3,768,537   | 13,346,653  |
|                                                                                                                                  | (学童クラブ)事務室内装工事                 | 2023年度 | 第2種社会福祉事業である、放課後児童健全育成事業に使用している。         | 908,600     | 104,487     | 804,113     |
| 小計                                                                                                                               |                                |        |                                          |             |             | 14,150,766  |
| 構築物                                                                                                                              | グランドフェンス他63件                   | —      | 第1種社会福祉事業である、児童                          | 64,748,198  | 47,014,269  | 17,733,929  |
| 車輜運搬具                                                                                                                            | スズキ アルト他39台                    | —      | 送迎用等に使用している。                             | 6,435,847   | 4,931,273   | 1,504,574   |
| 器具及び備品                                                                                                                           | スチール製物置他566件                   | —      | 第1種社会福祉事業である、児童                          | 136,419,133 | 104,373,509 | 32,045,624  |
| 有形リース資産                                                                                                                          | サーバー・ネットワーク機器他11件              | —      | 第1種社会福祉事業である、児童                          | 31,724,880  | 13,983,524  | 17,741,356  |
| 権利                                                                                                                               | 電話加入権 3本                       | —      | 第1種社会福祉事業である、児童                          | —           | —           | 4,500       |
| ソフトウェア                                                                                                                           | 栄養計算ソフトウェア他5件                  | —      | 第1種社会福祉事業である、児童                          | 5,879,616   | 5,718,444   | 161,172     |
| 退職給付引当資産                                                                                                                         | 従事者共済会掛金累計額                    | —      | 職員の退職金                                   | —           | —           | 84,864,356  |
| 人件費積立資産                                                                                                                          | 普通預金三菱UFJ銀行上北沢支店他              | —      | 将来における児童養護施設、保育所及び学童クラブの人件費のために積み立てている預金 | —           | —           | 249,700,000 |
| 施設整備等積立資産                                                                                                                        | 普通預金三菱UFJ銀行上北沢支店他              | —      | 将来における児童養護施設のために積み立てている預金                | —           | —           | 99,000,000  |
| 保育所施設・設備整備積立資産                                                                                                                   | 普通預金三菱UFJ銀行上北沢支店他              | —      | 将来における施設整備等のために積み立てている預金                 | —           | —           | 440,000,000 |

法人名:社会福祉法人 福音寮

## 財産目録

令和 8年 3月31日現在

2頁  
(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等            | 取得年度 | 使用目的等                            | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額       |
|-----------------|-------------------|------|----------------------------------|------|---------|---------------|
| 差入保証金           | 職員宿舍敷金等           | —    | 第2種社会福祉事業である、<br>保育所等に使用している。    | —    | —       | 18,411,417    |
| 長期前払費用          | 未経過火災保険料等         | —    | 第1種社会福祉事業である、児童<br>養護施設等に使用している。 | —    | —       | 2,476,007     |
| その他の固定資産        | セコム               | —    | 保証金                              | —    | —       | 90,000        |
| その他の固定資産合計      |                   |      |                                  |      |         | 977,883,701   |
| 固定資産合計          |                   |      |                                  |      |         | 1,593,841,330 |
| 資産合計            |                   |      |                                  |      |         | 2,420,617,778 |
| II 負債の部         |                   |      |                                  |      |         |               |
| 1 流動負債          |                   |      |                                  |      |         |               |
| 事業未払金           | 3月分給食材料費他         | —    |                                  | —    | —       | 37,893,337    |
| その他の未払金         | 改修工事費用他           | —    |                                  | —    | —       | 1,574,418     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他     | —    |                                  | —    | —       | 3,756,000     |
| 1年以内返済予定リース債務   | SMTパナソニックファイナンス㈱他 | —    |                                  | —    | —       | 5,553,768     |
| 未払費用            | 3月分社会保険料他         | —    |                                  | —    | —       | 47,875,388    |
| 職員預り金           | 3月分社会保険料他         | —    |                                  | —    | —       | 21,499,500    |
| 前受金             | 卒寮児の4月分家賃の自己負担分   | —    |                                  | —    | —       | 5,000         |
| 賞与引当金           | 賞与引当金             | —    |                                  | —    | —       | 155,308,768   |
| 流動負債合計          |                   |      |                                  |      |         | 273,466,179   |
| 2 固定負債          |                   |      |                                  |      |         |               |
| 設備資金借入金         | 独立行政法人福祉医療機構他     | —    |                                  | —    | —       | 27,698,000    |
| リース債務           | SMTパナソニックファイナンス㈱他 | —    |                                  | —    | —       | 12,597,706    |
| 退職給付引当金         | 退職給付引当金           | —    |                                  | —    | —       | 84,864,356    |
| 固定負債合計          |                   |      |                                  |      |         | 125,160,062   |
| 負債合計            |                   |      |                                  |      |         | 398,626,241   |
| 差引純資産           |                   |      |                                  |      |         | 2,021,991,537 |